

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định 6653/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh cấp nước Phú Hòa Tân thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội ngày 14/4/2010;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân được tổ chức vào ngày thứ sáu, 15/4/2011 tại hội trường Nhà hàng Á Đông, số 301-303 Hải Thượng Lãn Ông Quận 5 Tp.HCM với số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 108 người, đại diện sở hữu là 7.804.000 cổ phần trên tổng số 9.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,71 % vốn điều lệ Công ty;

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung được trình bày trước Đại hội;

Căn cứ các Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo trình Đại hội của Ban kiểm phiếu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2011 (*Phụ đính 01*).
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010.
3. Kế hoạch tài chính năm 2011 (*Phụ đính 02*).
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát và thẩm định kết quả tài chính năm 2010; đánh giá về hoạt động và quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2010.
6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 dựa trên sự thống nhất đề xuất của Ban kiểm soát.
7. Tỷ lệ trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận; mức chia cổ tức 2010 (*Phụ đính 03*).

8. Báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010; phê duyệt kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011. (Phụ đính 04).

Điều 2. Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. /m

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Trần Đình Phú

Trần Đình Phú

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2011

Phụ đính 01

QUYẾT NGHỊ

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011.

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0115/NQ-ĐHĐCĐ-PHT ngày 15/4/2011)

Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân thống nhất Kế hoạch năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2010			KẾ HOẠCH 2011 (*)
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH/KH	
A- KINH DOANH:					
1- Nước cung cấp	1.000 m ³	30.500	30.878	101,24	31.200
2- Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	189,241	191,678	101,29	224,619
3- Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,00	99,95	100,96	99,00
4- Thi công gắn mới ĐHN	cái	1.000	662	66,20	200
5- Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly)	cái	12.000	13.685	114,04	20.000
6- Thay ĐHN cỡ lớn	cái	15	26	173,33	40
7- Dời ĐHN	cái	400	792	198,00	400
8- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	98,65	99,57	100,93	99,60
B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:					
1- Phát triển mạng lưới cấp nước	mét	2.562	832	32,47	641
2- Sửa chữa nâng cấp mạng lưới	mét	26.981	25.683	95,19	13.379
3- Sửa chữa trụ sở làm việc	Tỷ đồng	3	2	66,67	5

(*): Các chỉ tiêu kế hoạch 2011 có thể được điều chỉnh theo quyết định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và của Hội đồng Quản trị Công ty.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
PHÚ HÒA TÂN
QUẬN 5 TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Đình Phú

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2011

Phụ đính 02

QUYẾT NGHỊ
VỀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2011.

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0115/NQ-ĐHĐCĐ-PHT ngày 15/4/2011)

Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân thống nhất Kế hoạch Tài chính năm 2011 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Kết quả tài chính 2010			Kế hoạch 2011	(%) KH 2011/ TH 2010
			Kế hoạch	Thực hiện	(%) TH/KH		
1	Sản lượng tiêu thụ	ngàn m ³	30.5000	30.878	101,24	31.200	101,04
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	194,009	199,275	102,71	231,529	116,19
3	Tổng chi phí	-nt-	183,168	182,273	99,51	213,780	117,29
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	-nt-	10,841	17,002	156,83	17,748	104,39
5	Thuế TNDN	-nt-	1,566	2,457	156,89	2,543	103,52
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-nt-	9,275	14,545	156,82	15,205	104,53
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	10,30	15,05	146,04	15,10	100,34
8	Lợi nhuận cơ bản/cổ phiếu	đồng	1.031	1.616	156,82	1.689	104,53
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	10,31	16,16	156,82	16,89	104,53
10	Mức cổ tức /1 cổ phần	đồng	700	950	135,71	1.000	105,26
11	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7,00	9,5	135,71	10	105,26

(*). Các chỉ tiêu kế hoạch 2011 có thể được điều chỉnh theo quyết định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và của Hội đồng Quản trị Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Trần Đình Phú

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2011

Phụ đính 03

QUYẾT NGHỊ

Về Tỷ lệ trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận; mức chia cổ tức năm 2010.

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0115/NQ-ĐHĐCĐ-PHT ngày 15/4/2011)

Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân thống nhất tỷ lệ trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận; mức chia cổ tức năm 2010 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền
1	LỢI NHUẬN SAU THUẾ (LNST)		14.545.465.991
2	Trong đó, số thuế TNDN được miễn nộp:		1.228.888.235
3	LNST để chia cổ tức và trích lập các quỹ: (1-2)	100%	13.316.577.756
4	Chia cổ tức:	64,21%	8.550.000.000
5	Quỹ dự phòng tài chính:	10,00%	1.330.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại phân bổ các quỹ:	25,79%	4.665.465.991
a	Quỹ đầu tư phát triển:	3,29%	446.577.756
	Trích lập số thuế TNDN được miễn nộp vào quỹ ĐTPT		1.228.888.235
	Tổng cộng Quỹ ĐTPT so với LNST còn lại	35,91%	1.675.465.991
b	Quỹ thưởng Ban Điều hành:	2,50%	330.000.000
c	Quỹ phúc lợi:	10,00%	1.330.000.000
d	Quỹ khen thưởng:	10,00%	1.330.000.000
*	Lợi nhuận chia cổ tức:		
	* Lợi nhuận cơ bản/cổ phiếu:		1.616
	* Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:		16,16%
	* Mức chia cổ tức (đồng/1 cổ phần):		950
	* Tỷ lệ chia cổ tức (%/mệnh giá):		9,50%



Trần Đình Phú

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2011

Phụ đính 04

QUYẾT NGHỊ

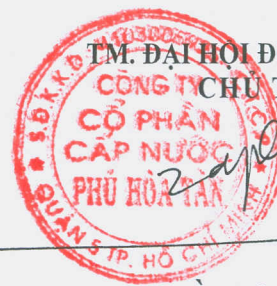
**Về Báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010;
Phê duyệt kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011.**

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0415/NQ-ĐHĐCĐ-PHT ngày 15/4/2011)

Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân thống nhất Báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 là 302.400.000 đồng; Phê duyệt kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thường trực năm 2011 với tổng số tiền 390.000.000 đồng, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2010 (đ)		Kế hoạch thù lao 2011 (đ)	
			Hàng tháng	Cả năm	Hàng tháng	Cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	2.500.000	180.000.000	3.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000	2.500.000	30.000.000
4	Thành viên BKS	4	1.000.000	48.000.000	1.500.000	72.000.000
5	Tổ Thường trực	2	600.000	14.400.000	1.000.000	24.000.000
TỔNG CỘNG		14		302.400.000		390.000.000



Trần Đình Phú



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 4 - NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30, ngày 15 tháng 4 năm 2011, tại *hội trường Nhà hàng Á Đông, số 301-303 Hải Thượng Lãn Ông Quận 5 TP.HCM*, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tiến hành kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên – lần thứ 4 - Năm 2011, với 94 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.429.900 cổ phần và đại diện 82,55 % vốn điều lệ, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội.

Tính đến thời điểm biểu quyết có 108 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.804.000 cổ phần và đại diện 86,71 % vốn điều lệ

I. PHẦN NGHI THỨC:

Đại hội đã thống nhất nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu với 100% cổ đông có mặt đồng ý như sau:

Chủ tọa đoàn gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Trần Đình Phú | - Chủ tịch HĐQT CTCP CN Phú Hòa Tân. |
| 2. Ông Phạm Khương Thảo | - Thành viên HĐQT
PGĐKT Công Ty CPCN PHT. |
| 3. Ông Trần Hữu Năm | - Thành viên HĐQT –
PGĐKD Công Ty CPCN PHT. |

Ban thư ký gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Lê Trung Thành | - Trưởng Phòng Thương vụ Công ty. |
| 2. Bà Dương Thị Mỹ Quý | - Phó Phòng KTTC Công ty. |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đồng thời là Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Lê Hữu Quang | - Thành viên HĐQT Công Ty CPCN PHT. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Đăng | - Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | - NV P. Thương vụ Công ty. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt về "*Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội*"; "*Chương trình Đại hội*".

Chủ tọa đoàn lần lượt trình bày trước đại hội các nội dung chủ yếu gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và Kế hoạch phát triển năm 2011;
2. Báo cáo kết quả tài chính năm 2010 đã kiểm toán và Kế hoạch tài chính năm 2011;
3. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2010;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát và thẩm định kết quả tài chính 2010; đánh giá về hoạt động và quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2010;
5. Báo cáo v/v chọn công ty kiểm toán năm 2010; trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2011.
6. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2010.
7. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2010; Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2011;

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

A. Hội đồng Quản trị tiếp thu ý kiến, trả lời kiến nghị:

a. Ý kiến của cổ đông: có 07 ý kiến.

- Đề nghị tăng mức cổ tức từ 9,5% lên 10% và kiến nghị Nhà nước bỏ thuế thu nhập cá nhân trên cổ tức.
- Đề nghị điều chỉnh thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát theo lộ trình tăng lương Nhà nước.
- Đề nghị xem và làm rõ về sử dụng vốn trả trước (khoảng 36 tỉ).
- Kiến nghị công ty nên có sự phát huy và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng thị phần, tăng thu nhập và tăng mức chia cổ tức.
- Đề nghị chọn thời điểm thích hợp để đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch.
- Đề nghị nên in phiếu biểu quyết một màu vàng thay vì in ba màu.
- Đề nghị giải thích thêm việc khai thác mặt bằng tại Phú Hòa Tân.

b. Chủ tọa đoàn giải thích:

Các ý kiến thắc mắc của cổ đông đã được Chủ tọa đoàn giải thích thỏa đáng. Cụ thể như sau:

- Về việc đề nghị tăng mức cổ tức từ 9,5% lên 10% và kiến nghị Nhà nước bỏ thuế thu nhập cá nhân trên cổ tức.

Nhận thấy mức chia cổ tức 9,5% là hợp lý theo mức chia cổ tức tăng dần của các năm 2007, năm 2008, năm 2009, năm 2010. Mặt khác, mức chia này cũng để nhằm làm động lực cho các năm về sau.

Việc bỏ tính thuế thu nhập cá nhân trên cổ tức do Quốc hội quyết định.

- Về đề nghị điều chỉnh thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo lộ trình tăng lương Nhà nước.

Việc tăng thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là do cổ đông bên ngoài đề nghị nhằm để đánh giá ở mức tương đối so với công sức lao động mà các thành viên đã bỏ

ra. Mặt khác, khi nhận mức thù lao này thì các thành viên sẽ có trách nhiệm tương xứng với những gì đã nhận.

- Về việc đề nghị xem và làm rõ về sử dụng vốn trả trước (khoảng 36 tỉ).

Hiện Công ty đang sử dụng vốn trả trước gồm 36 tỉ là để trả cho các công trình phát triển mạng lưới cấp nước, sửa chữa cải tạo ống cũ, mục, còn lại là để thanh toán cho việc mua si nước sạch theo hợp đồng đã ký kết giữa Tổng Công ty và Công ty; chi phí thay đồng hồ nước định kỳ; gắn đồng hồ nước; chống thất thoát nước trên nguyên tắc Công ty trả trước, Tổng Công ty sẽ thanh toán lại.

- Về việc kiến nghị Công ty nên phát huy, mở rộng hoạt động kinh doanh, quy đồng vốn nhằm tăng thị phần, tăng thu nhập và tăng mức chia cổ tức:

Trong điều kiện khó khăn hiện nay, Công ty đã cố gắng vận dụng các chức năng hiện có, đồng thời đã nỗ lực trong mọi hoạt động để tăng doanh thu. Trong năm 2010, Công ty đã lập Đội Thi công để thi công thêm công trình nhằm tăng doanh thu. Hy vọng trong năm 2011 Công ty sẽ phát huy thêm.

Về việc kinh doanh thiết bị, vật tư ngành nước do thị trường có nhiều Công ty, doanh nghiệp cung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nên Công ty cần cân nhắc để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Hiện tại Công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về kinh doanh nước đóng chai.

- Về việc đề nghị chọn thời điểm thích hợp để đưa cổ phiếu lên sàn:

Về việc này Công ty đã hoàn tất mọi thủ tục và dự kiến sẽ đưa cổ phiếu lên sàn vào ngày 24/5/2011.

- Về phiếu biểu quyết in 3 màu:

Công ty sẽ ghi nhận và xem xét trong đại hội lần sau.

- Về việc đề nghị giải trình rõ việc khai thác mặt bằng đất ở Phú Hòa Tân:

Hiện Tổng Công ty đã cử một tổ công tác giữa Sawaco và Quận 5: trong đó về phía Sawaco có 3 Công ty Cấp nước (Chợ Lớn, Tân Hòa và Phú Hòa Tân). Dự kiến nơi đây sẽ là khu kinh doanh phức hợp theo qui hoạch của Quận 5 và theo mô hình của Tổng Công ty (hiện đang thực hiện tại trụ sở Tổng Công ty). Thông tin cụ thể sẽ được thông báo đến Đại hội Cổ đông sau.

Sau phần ý kiến trên Đại hội không còn ý kiến nào khác.

B. Phần biểu quyết:

1. Đại hội thống nhất Kế hoạch phát triển năm 2011 với 100% *cổ phần đồng ý*.
2. Đại hội thống nhất Báo cáo tài chính năm 2010 với 100% *cổ phần đồng ý*.
3. Đại hội thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2011 với 100% *cổ phần đồng ý*.
4. Đại hội thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 với 100% *cổ phần đồng ý*.

5. Đại hội thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát v/v giám sát và thẩm định kết quả tài chính 2010; đánh giá về hoạt động và quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2010 với 100% **cổ phần đồng ý**.
6. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2011 với 100% **cổ phần đồng ý**.
7. Đại hội thống nhất mức chia cổ tức và mức trích lập quỹ năm 2010 với 100% **cổ phần đồng ý**.

*** Cụ thể:**

(Việc phân chia cổ tức và trích lập các quỹ trên cơ sở đơn vị tính là triệu đồng, số còn thừa lại được đưa vào quỹ Đầu tư Phát triển)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 là: **14.545.465.991đ** (Mười bốn tỉ, năm trăm bốn mươi lăm triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn, chín trăm chín mươi mốt đồng); trong đó có số tiền thuế Thu Nhập DN được miễn nộp, đưa vào Quỹ Đầu tư phát triển là: **1.228.888.235đ** (Một tỉ, hai trăm hai mươi tám triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn, hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

- Lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức và trích lập các quỹ là: **13.316.577.756đ** (Mười ba tỉ, ba trăm mười sáu triệu, năm trăm bảy mươi bảy nghìn, bảy trăm năm mươi sáu đồng)

7.1. Mức chia cổ tức năm 2010: 9,5% tương đương **950 đồng**/cổ phiếu.

- Số tiền chia cổ tức là: **8.550.000.000đ** (Tám tỉ, năm trăm năm mươi triệu đồng) chiếm 64,21% lợi nhuận sau thuế.

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: **1.330.000.000đ** (Một tỉ, ba trăm ba mươi triệu đồng) chiếm 10% lợi nhuận sau thuế.

- Số còn lại 25,79% tương đương số tiền là **4.665.465.991đ** (Bốn tỉ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn, chín trăm chín mươi mốt đồng) dùng để trích lập các quỹ sau:

7.2. Cụ thể số tiền trích lập các quỹ: (làm tròn số):

* Quỹ phúc lợi:	10,0%	; số tiền:	1 tỷ 330 triệu đồng
* Quỹ khen thưởng:	10,0%	; số tiền:	1 tỷ 330 triệu đồng
* Quỹ thưởng ban điều hành:	2,5%	; số tiền:	330 triệu đồng
* Quỹ đầu tư phát triển:	3,29%	; số tiền:	446.577.756 đồng (Bốn trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi sáu đồng)

Do thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, đưa vào Quỹ Đầu tư Phát triển 1.228.888.235đ (Một tỉ, hai trăm hai mươi tám triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn, hai trăm ba mươi lăm nghìn) nên tổng Quỹ Đầu tư Phát triển là: **1.675.465.991** đồng (Một tỉ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn, chín trăm chín mươi mốt đồng).

8. Đại hội thống nhất 100% **cổ phần đồng ý** về Báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 và phê duyệt Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2011 như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát:	2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BSK:	1.500.000 đồng/người/tháng
- Tổ thường trực:	1.000.000 đồng/người/tháng

* Tổng số tiền thù lao theo kế hoạch năm 2011: 390.000.000 đ

9. Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các vấn đề nêu trên với 100% cổ phần đồng ý.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

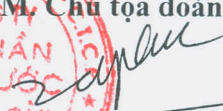
TM. Thư ký đoàn



LÊ TRUNG THÀNH



TM. Chủ tọa đoàn



TRẦN ĐÌNH PHÚ

